

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLV/266/2014 Rady Gminy Jednoróżec z dnia 11.06.2014

r.

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY JEDNOROŻEC NA LATA 2014-2024

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości					
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2011	28 529 344,02	24 676 633,39	1 272 567,00	7 668,42	1 243 521,93	521 731,42	13 243 154,00	6 340 727,03	3 852 710,63	17 532,63	3 835 178,00
Wykonanie 2012	27 648 634,86	24 874 391,96	1 301 387,00	8 423,93	1 334 087,08	539 201,69	13 664 593,00	6 637 674,73	2 774 242,90	30 815,78	2 743 427,12
Plan 3 kw. 2013	37 787 399,40	24 166 772,70	1 367 273,00	10 000,00	1 500 902,00	540 800,00	13 706 785,00	6 469 082,70	13 620 626,70	132 500,00	13 488 126,70
Wykonanie 2013	26 604 445,46	24 550 745,96	1 317 398,00	11 615,78	1 593 857,70	619 812,05	13 706 785,00	6 501 504,50	2 053 699,50	105 552,47	1 948 147,03
2014	39 265 607,72	24 320 875,01	1 530 113,00	10 000,00	1 690 445,00	580 982,00	13 751 143,00	5 725 273,01	14 944 732,71	118 800,00	14 825 932,71
2015	27 491 314,00	24 598 756,00	1 568 366,00	10 250,00	1 731 989,00	595 507,00	14 287 130,00	5 092 138,00	2 892 558,00	50 000,00	2 842 558,00
2016	25 248 725,00	25 213 725,00	1 607 575,00	10 506,00	1 775 289,00	610 395,00	14 644 308,00	5 219 441,00	35 000,00	35 000,00	0,00
2017 1)	25 879 068,00	25 844 068,00	1 647 765,00	10 769,00	1 819 671,00	625 655,00	15 010 416,00	5 349 927,00	35 000,00	35 000,00	0,00
2018	26 525 170,00	26 490 170,00	1 688 959,00	11 038,00	1 865 163,00	641 296,00	15 385 676,00	5 483 676,00	35 000,00	35 000,00	0,00
2019	27 187 424,00	27 152 424,00	1 731 183,00	11 314,00	1 911 792,00	657 328,00	15 770 318,00	5 620 768,00	35 000,00	35 000,00	0,00
2020	27 866 235,00	27 831 235,00	1 774 462,00	11 597,00	1 959 587,00	673 762,00	16 164 576,00	5 761 287,00	35 000,00	35 000,00	0,00
2021	28 562 015,00	28 527 015,00	1 818 824,00	11 887,00	2 008 576,00	690 606,00	16 568 691,00	5 905 319,00	35 000,00	35 000,00	0,00
2022	29 275 191,00	29 240 191,00	1 864 294,00	12 184,00	2 058 791,00	707 871,00	16 982 908,00	6 052 952,00	35 000,00	35 000,00	0,00
2023	30 006 195,00	29 971 195,00	1 910 902,00	12 489,00	2 110 260,00	725 567,00	17 407 481,00	6 204 276,00	35 000,00	35 000,00	0,00
2024	30 755 474,88	30 720 474,88	1 958 674,55	12 801,23	2 163 016,50	743 706,18	17 842 668,03	6 359 382,90	35 000,00	35 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								
		Wydatki bieżące	w tym:							Wydatki majątkowe
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2011	27 913 693,41	21 776 854,76	0,00	0,00	x	430 244,91	430 244,91	0,00	0,00	6 136 838,65
Wykonanie 2012	28 436 196,87	21 750 291,53	0,00	0,00	x	447 481,74	447 481,74	0,00	0,00	6 685 905,34
Plan 3 kw. 2013	38 053 388,26	22 019 446,49	0,00	0,00	x	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	16 033 941,77
Wykonanie 2013	26 352 651,78	22 220 697,29	0,00	0,00	x	362 540,60	362 540,60	0,00	0,00	4 131 954,49
2014	43 394 188,51	21 285 977,11	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	22 108 211,40
2015	24 906 919,08	21 276 908,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	3 630 011,08
2016	24 048 725,00	21 808 831,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	2 239 894,00
2017 1)	24 679 068,00	22 354 051,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	2 325 017,00
2018	25 325 170,00	22 912 903,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	2 412 267,00
2019	25 987 424,00	23 485 725,00	0,00	0,00	x	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	2 501 699,00
2020	26 966 235,00	24 072 868,00	0,00	0,00	x	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	2 893 367,00
2021	27 562 015,00	24 674 690,00	0,00	0,00	x	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	2 887 325,00
2022	28 275 191,00	25 291 557,00	0,00	0,00	x	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	2 983 634,00
2023	29 006 195,00	25 923 846,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	3 082 349,00
2024	29 755 474,88	26 571 942,15	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	3 183 532,73

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2011	615 650,61	1 669 806,18	0,00	0,00	837 283,26	0,00	166 927,92	0,00	665 595,00	0,00
Wykonanie 2012	-787 562,01	5 253 054,79	0,00	0,00	764 108,79	0,00	4 488 946,00	787 562,01	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	-265 988,86	1 748 891,86	0,00	0,00	895 374,86	0,00	853 517,00	265 988,86	0,00	0,00
Wykonanie 2013	251 793,68	1 482 752,07	0,00	0,00	895 374,86	0,00	587 377,21	0,00	0,00	0,00
2014	-4 128 580,79	5 992 558,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	5 742 558,00	4 128 580,79	0,00	0,00
2015	2 584 394,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2011	1 521 548,00	855 953,00	89 253,00	89 253,00	0,00	0,00	665 595,00
Wykonanie 2012	3 570 117,92	3 570 117,92	2 326 917,92	2 326 917,92	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	1 482 903,00	1 482 903,00	239 703,00	239 703,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 482 903,00	1 482 903,00	239 703,00	239 703,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 863 977,21	1 863 977,21	587 377,21	587 377,21	0,00	0,00	0,00
2015	2 584 394,92	2 584 394,92	1 742 558,00	1 742 558,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2011	8 481 040,71	0,00	2 899 778,63	3 737 061,89
Wykonanie 2012	9 301 339,92	0,00	3 124 100,43	3 888 209,22
Plan 3 kw. 2013	8 671 953,92	0,00	2 147 326,21	3 042 701,07
Wykonanie 2013	8 405 825,92	0,00	2 330 048,67	3 225 423,53
2014	12 284 394,92	0,00	3 034 897,90	3 284 897,90
2015	9 700 000,00	0,00	3 321 848,00	3 321 848,00
2016	8 500 000,00	0,00	3 404 894,00	3 404 894,00
2017 1)	7 300 000,00	0,00	3 490 017,00	3 490 017,00
2018	6 100 000,00	0,00	3 577 267,00	3 577 267,00
2019	4 900 000,00	0,00	3 666 699,00	3 666 699,00
2020	4 000 000,00	0,00	3 758 367,00	3 758 367,00
2021	3 000 000,00	0,00	3 852 325,00	3 852 325,00
2022	2 000 000,00	0,00	3 948 634,00	3 948 634,00
2023	1 000 000,00	0,00	4 047 349,00	4 047 349,00
2024	0,00	0,00	4 148 532,73	4 148 532,73

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1]) - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$		$\frac{([2.1.1] + [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1]) - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1]) - [15.1.1])}{[1]}$	$\frac{([1.1] - [15.1.1]) + ([2.1.1] - [2.1.1.1]) + ([2.1.2] - [15.2])}{([1] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.4]<=[9.6]	[9.4]<=[9.6.1]
Wykonanie 2011	4,51%	4,20%	0,00	4,20%	10,23%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	14,53%	6,11%	0,00	6,11%	11,45%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	5,25%	4,61%	0,00	4,61%	6,03%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	6,94%	6,04%	0,00	6,04%	9,15%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	5,77%	4,27%	0,00	4,27%	8,03%	9,24%	10,28%	TAK	TAK
2015	10,78%	4,44%	0,00	4,44%	12,27%	8,50%	9,54%	TAK	TAK
2016	6,14%	6,14%	0,00	6,14%	13,62%	8,78%	9,82%	TAK	TAK
2017 1)	5,91%	5,91%	0,00	5,91%	13,62%	11,31%	11,31%	TAK	TAK
2018	5,66%	5,66%	0,00	5,66%	13,62%	13,17%	13,17%	TAK	TAK
2019	5,41%	5,41%	0,00	5,41%	13,62%	13,62%	13,62%	TAK	TAK
2020	4,09%	4,09%	0,00	4,09%	13,61%	13,62%	13,62%	TAK	TAK
2021	4,24%	4,24%	0,00	4,24%	13,61%	13,62%	13,62%	TAK	TAK
2022	4,03%	4,03%	0,00	4,03%	13,61%	13,61%	13,61%	TAK	TAK
2023	3,83%	3,83%	0,00	3,83%	13,61%	13,61%	13,61%	TAK	TAK
2024	3,58%	3,58%	0,00	3,58%	13,60%	13,61%	13,61%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2011	0,00	0,00	9 588 673,48	1 381 407,83	1 438 970,04	29 738,00	1 409 232,04	4 344 680,02	1 679 560,69	112 597,94
Wykonanie 2012	0,00	0,00	9 600 124,23	1 454 662,30	7 489 673,21	974 845,78	6 514 827,43	6 490 512,61	185 801,01	9 591,72
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	9 573 721,30	1 561 195,60	13 313 157,56	447 613,39	12 865 544,17	12 145 095,02	3 880 329,00	8 517,75
Wykonanie 2013	0,00	0,00	9 974 754,91	1 553 533,27	3 411 500,19	424 305,07	2 987 195,12	1 428 469,07	2 696 692,56	6 792,86
2014	0,00	0,00	10 352 423,61	1 585 420,00	19 069 303,31	567 464,00	18 501 839,31	18 356 957,63	2 399 161,09	1 352 092,68
2015	2 584 394,92	2 584 394,92	10 489 974,00	1 632 046,00	3 740 140,54	224 400,00	3 515 740,54	3 495 255,00	114 270,54	20 485,54
2016	1 200 000,00	1 200 000,00	10 752 223,00	1 672 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 239 894,00	0,00
2017 1)	1 200 000,00	1 200 000,00	11 021 029,00	1 714 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 325 017,00	0,00
2018	1 200 000,00	1 200 000,00	11 296 555,00	1 757 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 412 267,00	0,00
2019	1 200 000,00	1 200 000,00	11 578 969,00	1 801 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 501 699,00	0,00
2020	900 000,00	900 000,00	11 868 443,00	1 846 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 893 367,00	0,00
2021	1 000 000,00	1 000 000,00	12 165 154,00	1 892 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 887 325,00	0,00
2022	1 000 000,00	1 000 000,00	12 469 283,00	1 939 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 983 634,00	0,00
2023	1 000 000,00	1 000 000,00	12 781 015,00	1 988 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 082 349,00	0,00
2024	1 000 000,00	1 000 000,00	13 100 540,38	2 038 202,25	0,00	0,00	0,00	0,00	3 183 532,73	0,00

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2011	241 964,34	223 797,60	223 797,60	3 518 363,34	3 518 363,34	3 518 363,34	262 238,10	225 844,20	225 844,20
Wykonanie 2012	303 945,06	273 169,48	272 914,49	2 407 260,63	2 405 052,17	2 405 052,17	317 417,58	273 440,09	273 440,09
Plan 3 kw. 2013	467 187,38	429 043,14	429 043,14	9 314 107,85	9 147 371,69	9 147 371,69	511 457,83	423 987,14	423 987,14
Wykonanie 2013	387 942,21	355 857,55	355 857,55	1 421 756,80	1 421 020,64	1 421 020,64	456 943,65	380 505,52	380 505,52
2014	326 039,04	313 598,04	313 598,04	13 622 304,09	12 870 841,09	12 870 841,09	339 681,68	292 099,24	292 099,24
2015	0,00	0,00	0,00	1 742 558,00	1 742 558,00	1 742 558,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
Wykonanie 2011	3 775 748,07	1 152 318,19	3 775 748,07	2 659 823,78	2 659 823,78	0,00	0,00	166 927,92	166 927,92
Wykonanie 2012	6 147 839,74	2 959 802,17	6 147 839,74	3 232 015,06	3 232 015,06	0,00	0,00	2 488 946,00	2 488 946,00
Plan 3 kw. 2013	13 042 447,17	7 519 185,69	13 042 447,17	5 610 732,17	5 610 732,17	3 648 387,49	3 648 387,49	853 517,00	853 517,00
Wykonanie 2013	3 213 777,57	1 312 490,69	3 213 777,57	1 977 725,01	1 977 725,01	873 658,52	873 658,52	587 377,21	587 377,21
2014	19 594 128,40	12 119 034,53	19 594 128,40	7 522 676,31	7 522 676,31	3 955 357,18	3 955 357,18	1 742 558,00	1 742 558,00
2015	2 805 740,54	0,00	2 805 740,54	2 805 740,54	2 805 740,54	2 785 255,00	2 785 255,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych		
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	
				splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji			środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Formuła										
Wykonanie 2011	855 953,00	98 528,87	65 514,00	65 514,00	0,00	0,00	70 500,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	3 570 117,92	0,00	98 528,87	98 528,87	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	10 000,00
Plan 3 kw. 2013	1 482 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 482 903,00	11,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 863 977,21	0,00	11,79	11,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 783 872,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00